

ประกาศคณะกรรมการ ก.ล.ต.  
เรื่อง หลักเกณฑ์ เงื่อนไขและวิธีการแปรสภาพโครงการลงทุน  
ให้เป็นกองทุนรวม

อาศัยอำนาจตามความในมาตรา 14 และมาตรา 324 วรรคสอง แห่งพระราชบัญญัติ  
หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 คณะกรรมการ ก.ล.ต. ออกข้อกำหนดไว้ดังต่อไปนี้

ข้อ 1 การแปรสภาพโครงการลงทุนที่บริษัทหลักทรัพย์ที่ได้รับอนุญาตให้ประกอบกิจการ  
จัดการลงทุนตามกฎหมายว่าด้วยการประกอบธุรกิจเงินทุน ธุรกิจหลักทรัพย์ และธุรกิจเครดิตฟองซิเออร์  
จัดการอยู่ให้เป็นกองทุนรวม หากมิได้กระทำตามมติโดยเสียงข้างมากของผู้ถือหน่วยลงทุน ซึ่งคิดตาม  
จำนวนหน่วยลงทุนรวมกัน เกินกึ่งหนึ่งของจำนวนหน่วยลงทุนทั้งสิ้น ณ วันปิดสมุดทะเบียนพักการโอน  
หน่วยลงทุน ซึ่งกำหนดขึ้นเพื่อการแปรสภาพโดยเฉพาะ จะต้องได้รับความเห็นชอบจากสำนักงาน  
คณะกรรมการ ก.ล.ต.

ข้อ 2 เมื่อได้รับมติจากผู้ถือหน่วยลงทุนหรือได้รับความเห็นชอบจากสำนักงาน  
คณะกรรมการ ก.ล.ต. ตามข้อ 1 แล้ว ให้บริษัทหลักทรัพย์นั้นขออนุญาตแปรสภาพโครงการลงทุน  
ให้เป็นกองทุนรวมต่อสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ในการขออนุญาต บริษัทหลักทรัพย์ต้องส่ง  
เอกสารหลักฐานดังต่อไปนี้ด้วย

- (1) มติหรือหลักฐานแสดงความยินยอมของผู้ถือหน่วยลงทุนในการแปรสภาพ  
โครงการลงทุน
- (2) ร่างสัญญาจัดตั้งผู้ดูแลผลประโยชน์ของกองทุนรวม
- (3) บัญชีกำไรขาดทุนและงบดุลของโครงการลงทุน พร้อมหมายเหตุประกอบ  
งบการเงินของงวดบัญชีล่าสุด ซึ่งผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีแล้ว
- (4) ภาระผูกพันที่มีสาระสำคัญและยังไม่เป็นที่สิ้นสุด (ถ้ามี)

ข้อ 3 เมื่อได้รับอนุญาตให้แปรสภาพโครงการลงทุนแล้ว ให้บริษัทหลักทรัพย์จัดให้มี  
ผู้ดูแลผลประโยชน์ซึ่งต้องเป็นธนาคารพาณิชย์หรือสถาบันการเงินที่มีคุณสมบัติตามประกาศสำนักงาน  
คณะกรรมการ ก.ล.ต. เรื่อง คุณสมบัติของผู้ดูแลผลประโยชน์ของกองทุนรวม ซึ่งออกตามความ  
ในมาตรา 121 แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535

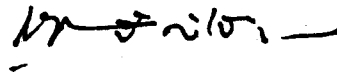
ข้อ 4 ภายหลังจากที่มีการแต่งตั้งผู้ดูแลผลประโยชน์แล้ว ให้บริษัทหลักทรัพย์ยื่นคำขอจดทะเบียนกองทรัพย์สินของโครงการลงทุนนั้นเป็นกองทุนรวมตามแบบ 324-1 ที่แนบท้ายประกาศนี้ กับสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ภายในสิบห้าวันนับแต่วันที่ได้รับอนุญาตจากสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. หากบริษัทหลักทรัพย์ไม่ดำเนินการภายในเวลาที่กำหนด ให้การอนุญาตนั้นเป็นอันยกเลิก

การจดทะเบียนตามวรรคหนึ่ง ให้ปฏิบัติตามประกาศคณะกรรมการ ก.ล.ต. เรื่องหลักเกณฑ์และวิธีการจดทะเบียนกองทรัพย์สินเป็นกองทุนรวม ซึ่งออกตามความในมาตรา 124 แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 โดยอนุโลม

ข้อ 5 เมื่อได้ดำเนินการตามข้อ 1 ถึงข้อ 4 แล้ว ให้บริษัทหลักทรัพย์ดำเนินการจัดการกองทุนรวมให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 ในส่วนที่ว่าด้วยการจัดการกองทุนรวม

ข้อ 6 ประกาศนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป

ประกาศ ณ วันที่ 18 พฤษภาคม พ.ศ. 2535



(นายสุธี สิงห์เสนห์)

ประธานคณะกรรมการ ก.ล.ต.

คำขอจดทะเบียนหลักทรัพย์สินค้าตามโครงการลงทุนเป็นกองทุนรวม

ทำที่ \_\_\_\_\_

วันที่ \_\_\_\_\_ เดือน \_\_\_\_\_ พ.ศ. \_\_\_\_\_

ข้าพเจ้า \_\_\_\_\_

ในฐานะบริษัทหลักทรัพย์จัดตั้งและจัดการโครงการลงทุนที่แปรสภาพเป็นโครงการจัดการกองทุนรวม

สำนักงานใหญ่ตั้งอยู่เลขที่ \_\_\_\_\_ ตรอก/ซอย \_\_\_\_\_ ถนน \_\_\_\_\_

ตำบล/แขวง \_\_\_\_\_ อำเภอ/เขต \_\_\_\_\_ จังหวัด \_\_\_\_\_

ขอยื่นคำขอจดทะเบียนหลักทรัพย์สินค้าตามโครงการลงทุนที่แปรสภาพเป็นโครงการจัดการกองทุนรวม

\_\_\_\_\_ เป็นกองทุนรวมต่อสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.  
 ดังมีข้อความต่อไปนี้

1. ชื่อกองทุนรวม \_\_\_\_\_ สัญชาติ \_\_\_\_\_

2. วัตถุประสงค์ของโครงการจัดการกองทุนรวม \_\_\_\_\_

3. มูลค่าทรัพย์สินของกองทุนรวม ณ วันยื่นคำขอจดทะเบียน \_\_\_\_\_

4. มูลค่าที่ตราไว้และจำนวนหน่วยลงทุน \_\_\_\_\_

5. ประเภทและอายุโครงการจัดการกองทุนรวม \_\_\_\_\_

6. ชื่อและที่ตั้งของผู้ดูแลผลประโยชน์ และสถานที่เก็บรักษาทรัพย์สินของกองทุนรวม

ข้าพเจ้าขอรับรองว่าข้อความข้างต้นเป็นความจริงทุกประการ จึงได้ลงลายมือชื่อและ  
ประทับตรา (ถ้ามี) ไว้เป็นหลักฐาน

(ลงชื่อ) \_\_\_\_\_ ผู้ยื่นคำขอ  
( \_\_\_\_\_ )

(ลงชื่อ) \_\_\_\_\_ ผู้ยื่นคำขอ  
( \_\_\_\_\_ )

เพื่อบริษัทหลักทรัพย์ \_\_\_\_\_